

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[288,400,000]	[292,917,502]	[△ 4,517,502]	
	〇〇事業収入	[19,000,000]	[19,171,375]	[△ 171,375]	
	受取利息配当金収入	[15,000]	[1,537]	[13,463]	
	その他の収入	[3,300,000]	[3,457,975]	[△ 157,975]	
	事業活動収入計(1)	[310,715,000]	[315,548,389]	[△ 4,833,389]	
	人件費支出	[183,900,000]	[184,743,046]	[△ 843,046]	
	事業費支出	[48,340,000]	[48,301,668]	[38,332]	
	事務費支出	[33,360,000]	[32,614,966]	[745,034]	
	支払利息支出	[600,000]	[526,916]	[73,084]	
	その他の支出	[2,700,000]	[2,449,155]	[250,845]	
事業活動支出計(2)	[268,900,000]	[268,635,751]	[264,249]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[41,815,000]	[46,912,638]	[△ 5,097,638]		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[60,000,000]	[60,000,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[60,000,000]	[60,000,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[59,759,000]	[59,759,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[22,700,000]	[23,702,755]	[△ 1,002,755]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[82,459,000]	[83,461,755]	[△ 1,002,755]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 22,459,000]	[△ 23,461,755]	[1,002,755]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	サ・ビス区分間繰入金収入	[100,000]	[0]	[100,000]	
	その他の活動収入計(7)	[20,100,000]	[20,000,000]	[100,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[38,000,000]	[2,000,000]	[36,000,000]	
その他の活動支出計(8)	[38,000,000]	[2,000,000]	[36,000,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 17,900,000]	[18,000,000]	[△ 35,900,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,456,000]	[41,450,883]	[△ 39,994,883]		
前期末支払資金残高(12)	48,588,443	56,444,667	△ 7,856,224		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[50,044,443]	[97,895,550]	[△ 47,851,107]		